

附件

清涧县农业农村局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地。

8、负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

12、负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

14、负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

我局有两个内设单位，分别是农村能源技术推广站和农业广播电视学校（机构改革后合并新成立为乡村振兴服务中心）。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业农村局
2	清涧县乡村振兴服务中心
3	清涧县园艺技术推广站
4	清涧县农机推广中心
5	清涧县农业技术推广中心
6	清涧县农产品质量安全中心
7	清涧县种业工作站
8	清涧县蔬菜开发服务中心
9	清涧县农村经营服务站
10	清涧县宽州区域农业技术推广站
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站
14	清涧县农业综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 11 人、事业编制 158 人；实有人员 259 人，其中行政 13 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 141 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	20378.87	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	606.81
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	765.5
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	18946.56
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	60
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20378.87	本年支出合计	20378.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20378.87	支出总计	20378.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收 费			
合计		20378.87	20378.87						
208	社会保障和就业 支出	606.80	606.80						
20805	行政事业单位养 老支出	518.04	518.04						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	322.86	322.86						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	195.18	195.18						
20899	其他社会保障和 就业支出	88.77	88.77						
2089901	其他社会保障 和就业支出	88.77	88.77						
211	节能环保支出	765.50	765.50						
21104	自然生态保护	765.50	765.50						
2110402	农村环境保护	765.50	765.50						
213	农林水支出	18946.56	18946.56						
21301	农业农村	3769.29	3769.29						
2130101	行政运行	214.11	214.11						
2130104	事业运行	1800.23	1800.23						
2130106	科技转化与推 广服务	18.00	18.00						
2130108	病虫害控制	10.00	10.00						
2130109	农产品质量安	94.54	94.54						

	全								
2130110	执法监管	104.04	104.04						
2130122	农业生产发展	214.50	214.50						
2130199	其他农业农村支出	1313.85	1313.85						
21305	扶贫	13151.45	13151.45						
2130504	农村基础设施建设	2443.84	2443.84						
2130505	生产发展	10707.61	10707.61						
21307	农村综合改革	2000.00	2000.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	2000.00	2000.00						
21308	普惠金融发展支出	25.83	25.83						
2130803	农业保险保费补贴	25.83	25.83						
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		20378.87	2819.74	2648.58			
208	社会保障和就业支出	606.80	606.80	606.80			
20805	行政事业单位养老支出	518.04	518.04	518.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.86	322.86	322.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.18	195.18	195.18			
20899	其他社会保障和就业支出	88.77	88.77	88.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	88.77	88.77	88.77			
211	节能环保支出	765.50					
21104	自然生态保护	765.50					
2110402	农村环境保护	765.50					
213	农林水支出	18946.56	2212.93	2041.78			
21301	农业农村	3769.29	2212.93	2041.78			
2130101	行政运行	214.11	214.11	157.54			
2130104	事业运行	1800.23	1800.23	1697.32			
2130106	科技转化与推广服务	18.00					
2130108	病虫害控制	10.00					
2130109	农产品质量安全	94.54	94.54	88.28			
2130110	执法监管	104.04	104.04	98.63			
2130122	农业生产发展	214.50					
2130199	其他农业农村支出	1313.85					

21305	扶贫	13151.45					
2130504	农村基础设施建设	2443.84					
2130505	生产发展	10707.61					
21307	农村综合改革	2000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2000.00					
21308	普惠金融发展支出	25.83					
2130803	农业保险保费补贴	25.83					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基 金	国有资本 经营
1.一般公共预算财政拨款	20378.87	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	606.81	606.81		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	765.5	765.5		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	18946.56	18946.56		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	60	60		
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20378.87	本年支出合计	20378.87	20378.87		

年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	20378.87	支出总计	20378.87	20378.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20378.87	2819.74	2648.58	171.16	17559.13	
208	社会保障和就 业支出	606.80	606.80	606.80			
20805	行政事业单位 养老支出	518.04	518.04	518.04			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	322.86	322.86	322.86			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	195.18	195.18	195.18			
20899	其他社会保 障和就业支出	88.77	88.77	88.77			
2089901	其他社会保 障和就业支出	88.77	88.77	88.77			
211	节能环保支出	765.50				765.50	
21104	自然生态保护	765.50				765.50	
2110402	农村环境保 护	765.50				765.50	
213	农林水支出	18946.56	2212.93	2041.78	171.16	16733.63	
21301	农业农村	3769.29	2212.93	2041.78	171.16	1556.35	
2130101	行政运行	214.11	214.11	157.54	56.57		
2130104	事业运行	1800.23	1800.23	1697.32	102.92		
2130106	科技转化与 推广服务	18.00				18.00	
2130108	病虫害控制	10.00				10.00	
2130109	农产品质量 安全	94.54	94.54	88.28	6.26		

2130110	执法监管	104.04	104.04	98.63	5.41		
2130122	农业生产发展	214.50				214.50	
2130199	其他农业农村支出	1313.85				1313.85	
21305	扶贫	13151.45				13151.45	
2130504	农村基础设施建设	2443.84				2443.84	
2130505	生产发展	10707.61				10707.61	
21307	农村综合改革	2000.00				2000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	2000.00				2000.00	
21308	普惠金融发展支出	25.83				25.83	
2130803	农业保险保费补贴	25.83				25.83	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00				60.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00				60.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2819.74	2648.58	171.16	
301	工资福利支出	2509.01	2509.01		
30101	基本工资	887.12	887.12		
30102	津贴补贴	546.50	546.50		
30103	奖金	125.27	125.27		
30106	伙食补助费	0.57	0.57		
30107	绩效工资	342.75	342.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	322.86	322.86		
30109	职业年金缴费	195.18	195.18		
30110	职工基本医疗保险缴 费	74.96	74.96		
30112	其他社会保障缴费	13.80	13.80		
302	商品和服务支出	171.16		171.16	
30201	办公费	48.71		48.71	
30202	印刷费	14.78		14.78	
30203	咨询费	3.60		3.60	
30205	水费	6.77		6.77	
30206	电费	11.05		11.05	
30207	邮电费	6.38		6.38	
30208	取暖费	9.89		9.89	
30209	物业管理费	16.19		16.19	
30211	差旅费	20.81		20.81	
30213	维修（护）费	14.68		14.68	

30214	租赁费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	1.41		1.41	
30218	专用材料费	3.87		3.87	
30226	劳务费	2.68		2.68	
30231	公务用车运行维护费	4.19		4.19	
30239	其他交通费用	5.82		5.82	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	139.57	139.57		
30304	抚恤金	24.80	24.80		
30305	生活补助	94.82	94.82		
30309	奖励金	19.95	19.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.60		1.41	4.19		4.19		20
决算数	5.60		1.41	4.19		4.19		20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况：财政预算安排收入 20378.87 万元，与上年 14851.3 万元相比，增加预算安排 5527.57 万元，增加了 37.2%，增加原因财政扶贫及乡村振兴人居环境整治力度加大。

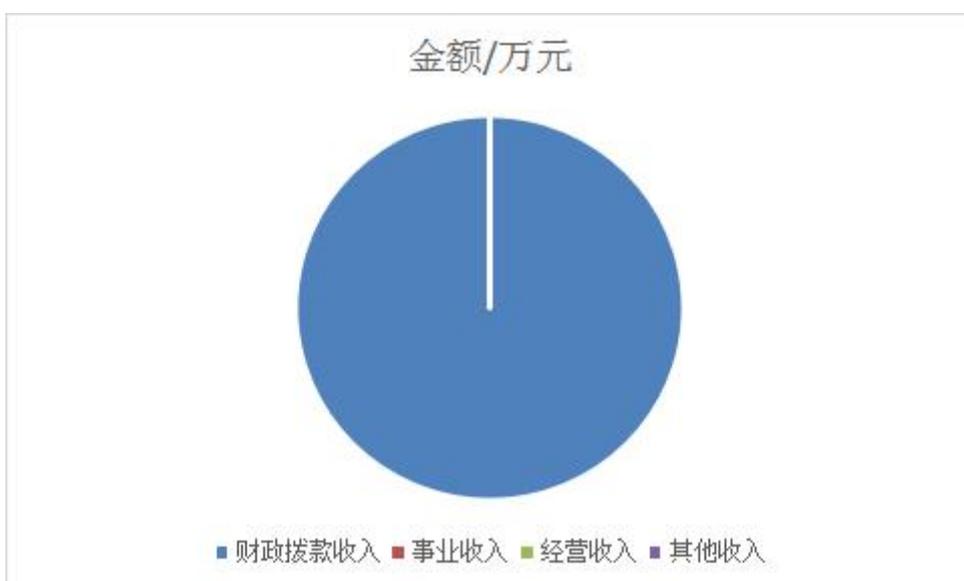


2020 年支出总体情况：支出 20378.87 万元，与上年 14851.3 万元相比，增加支出安排 5527.57 万元，增加了 37.2%，增加原因项目对扶贫及乡村振兴人居环境整治支出力度加大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20378.87 万元，其中：财政拨款收入 20378.87 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



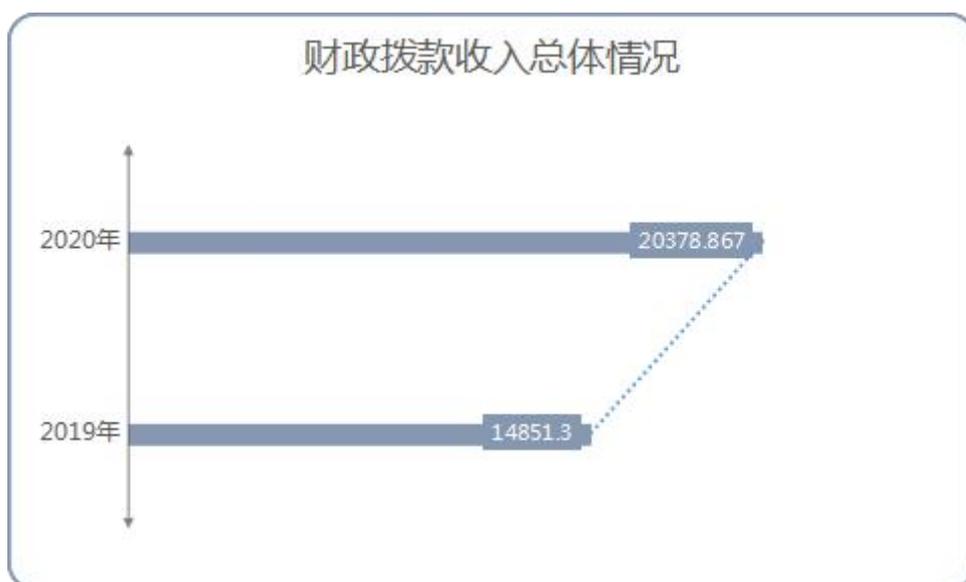
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20378.87 万元，其中：基本支出 2819.74 万元，占 13.8%；项目支出 17559.13 万元，占 86.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况：财政拨款收入20378.87万元，与上年14851.3万元相比，增加财政拨款收入安排5527.57万元，增加了37.2%，增加原因财政扶贫及乡村振兴人居环境整治力度加大。



2020年财政拨款支出总体情况：支出20378.87万元，与上年14851.3万元相比，增加支出安排5527.57万元，增加了37.2%，增加原因项目对扶贫及乡村振兴人居环境整治支出力度加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出合计20378.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5527.57万元，增长37.2%，主要原因是项目对扶贫及乡村振兴人居环境整治支出力度加大。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为20378.87万元，支出决算20378.87万元，完成预算的100%。决算为20378.87万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 322.86 万元，支出决算为 322.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.18 万元，

预算为 195.18 万元，支出决算为 195.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他社会保障和就业支出（2089901）88.77 万元。

预算为 88.77 万元，支出决算为 88.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

预算为 765.5 万元，支出决算为 765.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要为人居环境整治项目资金。

5. 农林水支出(213)农业农村(21301)行政运行(2130101)

预算为 214.11 万元，支出决算为 214.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。

预算为 1800.23 万元，支出决算为 1800.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）科技转化与推广服务（2130106）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）。

预算为 94.54 万元，支出决算为 94.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（213）农业农村（21301）执法监管（2130110）

预算为 104.04 万元，支出决算为 104.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

预算为 214.5 万元,支出决算为 214.5 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出(2130199)

预算为 1313.85 万元,支出决算为 1313.85 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(213)扶贫(21305)农村基础设施建设(2130504)。

预算为 2443.84 万元,支出决算为 2443.84 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(213)扶贫(21305)生产发展(2130505)。

预算为 10707.61 万元,支出决算为 10707.61 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村集体经济组织的补助(2130706)。

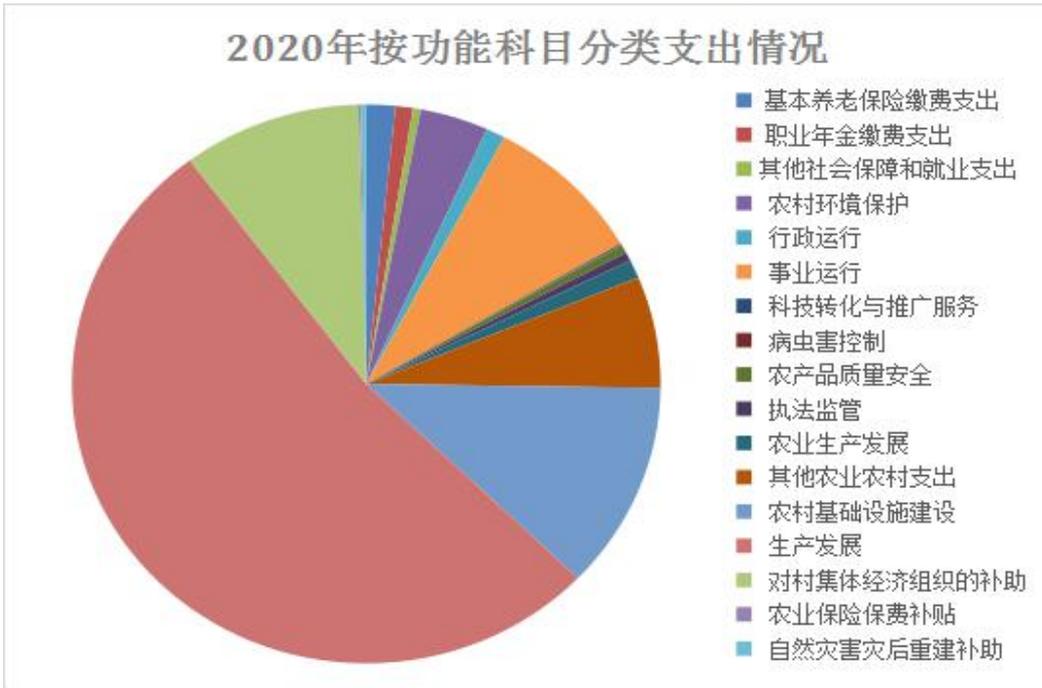
预算为 2000 万元,支出决算为 2000 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

16. 农林水支出(213)普惠金融发展支出(21308)农业保险保费补贴(2130803)。

预算为 25.83 万元,支出决算为 25.83 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）。

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

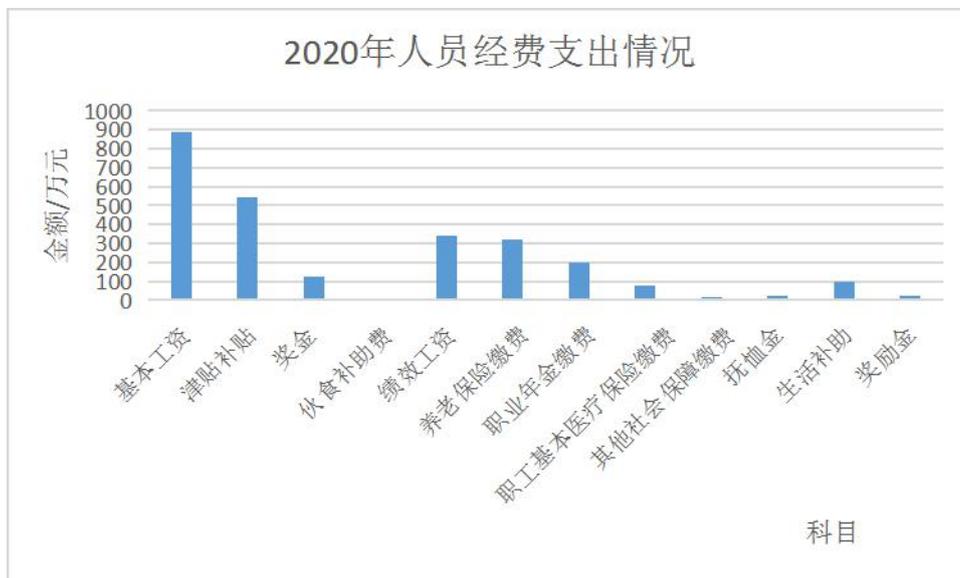


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

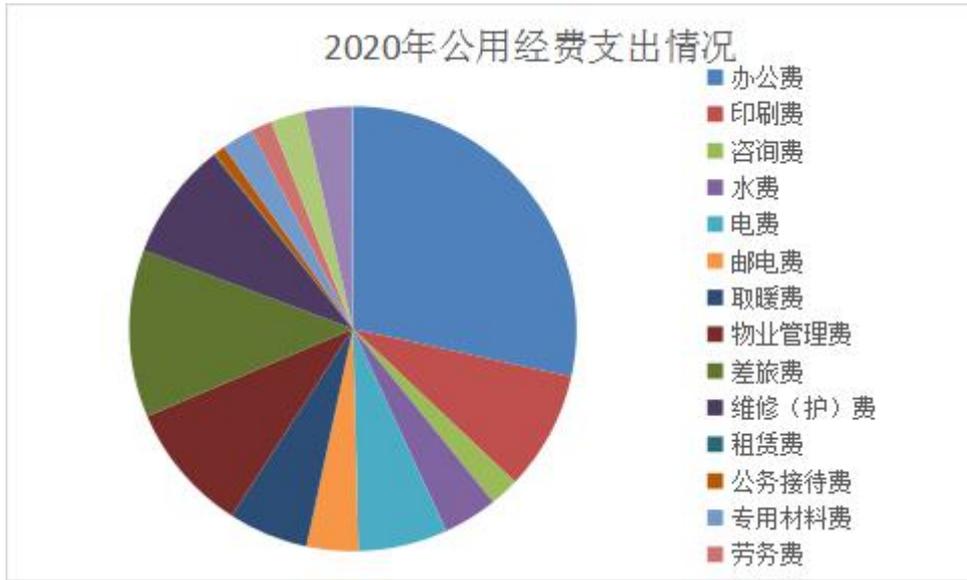
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2819.74 万元，包括：人员经费支出 2648.58 万元和公用经费支出 171.16 万元。

人员经费 2648.58 万元，主要包括：基本工资 887.12 万元、津贴补贴 546.50 万元、奖金 125.27 万元、伙食补助费 0.57 万元、绩效工资 342.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.86 万元、职业年金缴费 195.18 万元、职工基本医疗保险缴费 74.96 万元、其他社会保障缴费 13.80 万元；对个人和家庭的补助 139.57

万元(其中抚恤金 24.80 万元、生活补助 94.82 万元、奖励金 19.95 万元)。



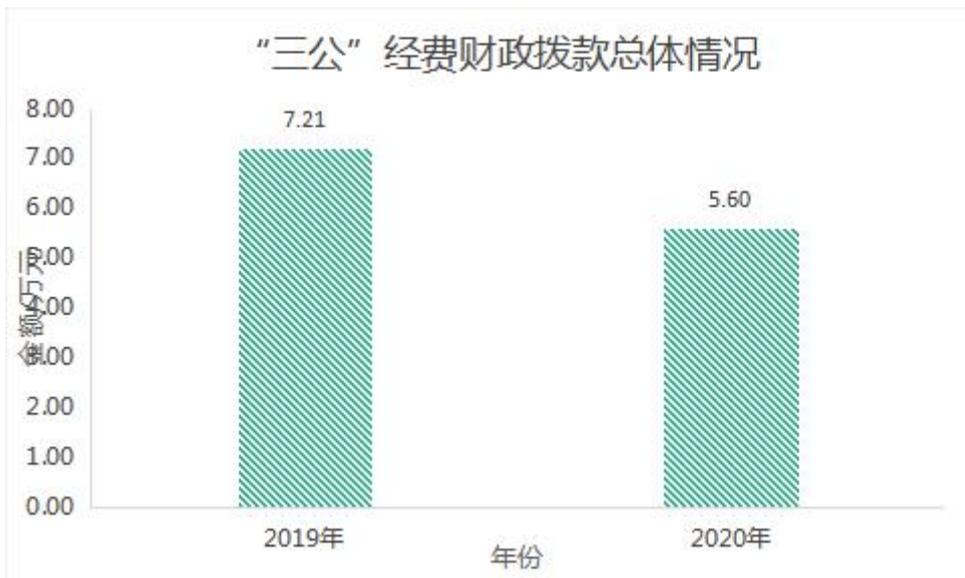
公用经费 171.16 万元，主要包括：办公费 48.71 万元、印刷费 14.78 万元、咨询费 3.6 万元、水费 6.77 万元、电费 11.05 万元、邮电费 6.38 万元、取暖费 9.89 万元、物业管理费 16.19 万元、差旅费 20.81 万元、维修（护）费 14.68 万元、租赁费 0.15 万元、公务接待费 1.41 万元、专用材料费 3.87 万元、劳务费 2.68 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费用 5.82 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。决算数较上年“三公”经费决算数减少1.61万元，主要原因是单位缩减开支，控制公务接待次数、陪同人数等。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.19万元，占74.82%；公务接待费支出决算1.41万元，占25.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

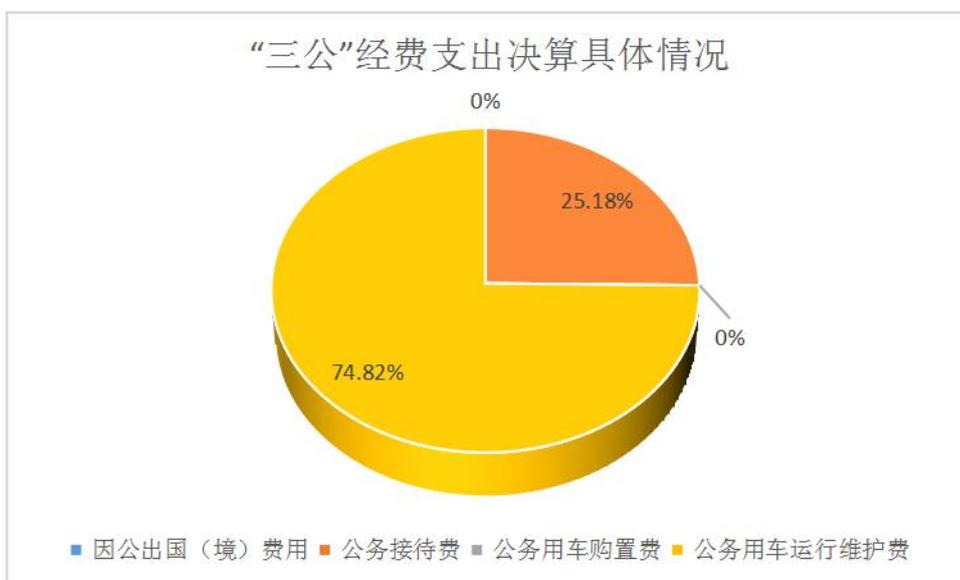
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待94批次，285人次，预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，决算数较预算数无差异。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异；决算数较上年培训费决算数减少 8.82 万元，主要原因是项目减少了培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出 0 万元，决算数较上年会议费决算数减少 1.71 万元，主要原因本年未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 56.57 万元，支出决算为 56.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无差异；决算数较上

年机关运行经费决算数减少 3.01 万元，主要原因是缩减单位开支，降低运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 83.56 万元，其中政府采购货物类支出 83.56 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 套。2020 年当年购置车 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级扶贫项目共计 93 个，共涉及资金 13151.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.9%。2020 年不涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在高标准农田建设项目、苹果基地建设及农业产业配套建设项目等两个一级项目绩效自评结果。

1. 高标准农田建设项目绩效自评综述：高标准农田建设项目自评得分 96 分。项目执行数 2229.15 万元。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目的目标，有效的带动了农户的收入，促进了生产发展。发现的问题及原因：无。

2. 苹果基地建设及农业产业配套建设项目绩效自评综述：苹果基地建设及农业产业配套建设项目自评得分 97 分。项目执行数 10922.3 万元。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目的目标，有效的带动了农户的收入，促进了生产发展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门及代		清涧县农业农村局 501001		实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2229.15	2229.15	2229.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2229.15	2229.15	2229.15	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总 体	预期目标			实际完成情况				
	建设高标准农田 1.82 万亩			完成建设高标准农田 1.82 万亩任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建设高标准农田(≥ **万亩)	1.82	1.82	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格 率(≥**亩)	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(≥ **%)	100%	100%	10	9	
		成本指标	平整土地每亩(万元 /亩)	0.14	0.14	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	贫困地区特色产业 户均增收(≥**元)	500	480	10	8	受灾等减 少收入
		社会 效益 指标	特色产业带动增加 贫困人口就业人数 (>人)	5500	4900	5	3	年轻劳 动力较少
			受益建档立卡贫困 户数(≥**户)	945	945	5	5	
		生态效益 指标	农业科技改善耕地 面积(亩)	18200	18200	5	5	
		可持续影响 指标	项目受益年限(年)	10	10	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	贫困人口满意率	95%	95%	10	10		
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	苹果基地建设及农业产业配套建设项目							
主管部门 <small>及代码</small>	清涧县农业农村局 501001			实施单位	清涧县农业农村局 501001			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10922.3	10922.3	10922.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10922.3	10922.3	10922.3	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在各镇实施土地平整、苹果基地建设项目			苹果基地项目土方平整 1.7 万亩，填沟造田 420 亩，配套引水灌溉 13 个，砖插生产道路、生产道路新修及维修 87650 米；新建苹果基地 3 万亩				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	果业基地土地平整 (≥** 万亩)	1.7	1.7	10	10	
			维修道路 (米)	87650	87650	5	5	
			栽植苹果 (万亩)	3	3	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率 (≥ **亩)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100%	99%	10	10	
		成本指标	平整土地每亩 (万元/亩)	0.13	0.13	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	贫困地区特色产业户均增收 (≥**元)	900	780	10	8	受旱灾等减少收入
		社会效益 指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥人)	1500	300	5	4	年轻劳动力较少
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	945	945	5	5	
		生态效益 指标	农业科技改善耕地面积 (亩)	8987	8987	5	5	
		可持续影响 指标	项目受益年限 (年)	10	10	5	5	
	满 意 度 指	服务对象 满意度指标	贫困人口满意率	96%	96%	10	10	
	总分						97	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出 20378.87 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，严格控制三公经费，按照《政府工作报告》及部门职能职责进行重点支出安排；预算执行较好，预算及资产管理制度健全，资金使用合规，能按时公开并完善预决算信息，按规定进行政府采购；在粮食生产、“4+X”产业培育（苹果产业、马铃薯产业、蔬菜产业、小杂粮等产业）、农业基础设施建设、农业机械化提升、病虫害防治、耕地土壤环境质量类别划分、秸秆综合利用水平提升、新型经营主体培育、农产品检验检测、农产品品牌建设、乡村振兴示范村建设、农村人居环境整治、产业扶持、结对帮扶、消费扶贫等方面为我县农业农村工作在经济、社会和生态效益上取得了较好的成果，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：根据单位职工人数及时办理公务卡，进一步规范公务卡的使用和管理。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4.5	机构改革编制数减少
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目尾款因天气原因未竣工，有部分结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1.5	单位部分人员公务卡正在办理中
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			9	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。